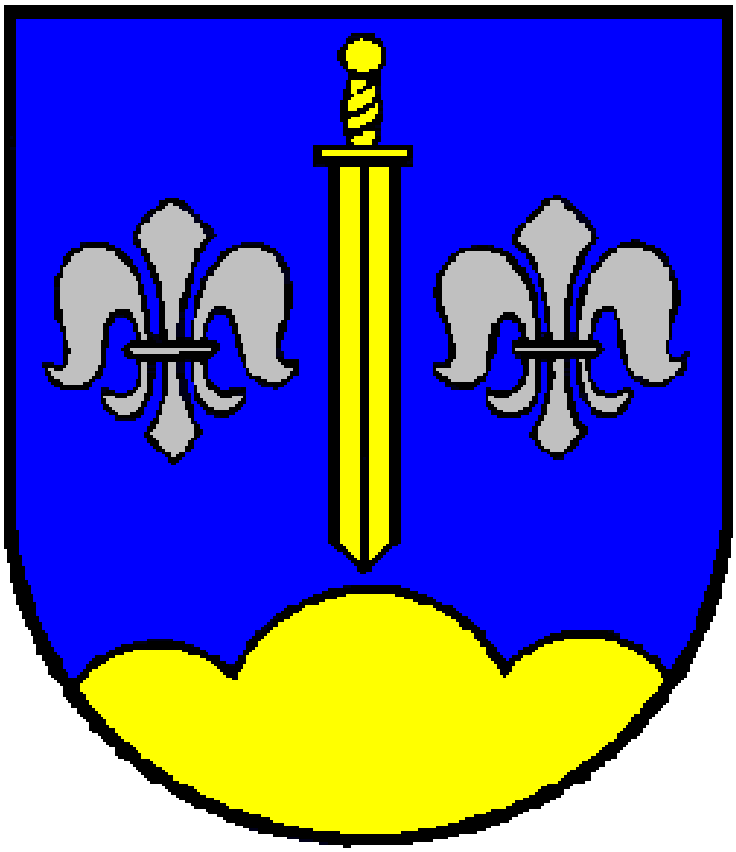
# Wirtschaftsplan 2020



## Wasserwerk der Gemeinde Stemwede

## Inhaltsverzeichnis:


| | Seite: |
|---|---|
| **Wirtschaftsplan (Entwurf)** | **3 - 3** |
| **Wirtschaftsplan (Endfassung)** | **4 – 4** |
| **Vorbericht / Erläuterungsbericht** | **5 - 5** |
| **Erfolgsplan** | **6 - 9** |
| **Vermögensplan** | **10 - 11** |
| **Investitionsplan** | **12 - 12** |
| **Stellenübersicht** | **13 - 14** |
| **Kontenübersicht** | **15 - 16** |

**Entwurf des Wirtschaftsplanes**

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2020.
Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom .xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

**§ 1**

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 werden

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | die Erträge auf | 1.512.898 € |
| | im Aufwendungen auf | 1.458.560 € |
| im Vermögensplan | die Einnahmen auf | 1.119.793€ |
| | die Ausgaben auf | 1.119.793€ |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 463.570,00 EUR festgesetzt

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Stemwede, den 15.10.2019
aufgestellt:

1. Betriebsleiter

2. Betriebsleiter

**Wirtschaftsplanes**

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2020.
Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom 11.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

**§ 1**

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 werden

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | die Erträge auf | 1.512.898 € |
| | im Aufwendungen auf | 1.458.560 € |
| im Vermögensplan | die Einnahmen auf | 1.119.793€ |
| | die Ausgaben auf | 1.119.793€ |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 463.570,00 EUR festgesetzt

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Stemwede, den
aufgestellt:

gez. Lange
1. Betriebsleiter

gez. Hüffmann
2. Betriebsleiter

Vorbericht / Erläuterungsbericht

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO NRW) hat die Gemeinde Stemwede vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 15 EigVO NRW).

Der Vermögensplan muss gem. § 16 EigVO NRW mindestens enthalten:

a) alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, sowie

b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Folgende Auszahlungen des Vermögensplans aus dem Jahr 2019 sind zu übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2019 noch nicht vollständig beendet bzw. begonnen wurden:

(Kann erst zum Ende des Jahres benannt und beziffert werden, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, welche Maßnahmen in 2019 abgeschlossen werden können)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2019) |
|---|---|---|
| 1 | Beschichtung Hochbehälter Haldem | 70.860 € |

## I. Allgemeines

## II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhergesehene Ereignisse bzw. durch die Berücksichtigung neuer Gesichtspunkte Änderungen eintreten, die unter Umständen die Veränderung von Ansätzen und somit die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes erforderlich machen.

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich im Wesentlichen aus dem Wasserverkauf und der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse. Daneben ergeben sich in geringer Höhe auch Erlöse aus Nebengeschäften, wie Installationsarbeiten für Dritte und Materialverkauf.

Die Kalkulation der Verbrauchsgebühren (1.344.000,00 €) basiert auf einem geschätzten Wasserverbrauch von 840.000 m³ (im Jahr 2018, 872.416 m³) und einer Grundgebühr (ca. 4.140 Wasserzähler) von 75.500,00 €.

### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus der Auflösung der Rückstellungen sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse mit jährlich 5 % der ursprünglich vereinnahmten Anschlussbeiträge.

Daneben fallen Erträge an, die von ihrer Höhe nicht vorhersehbar sind, wie z. B. Versicherungsentschädigungen, Mahngebühren, Gebühren für Löschwasserbescheinigungen und Materialverkauf.

Ferner wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 6.000,00 € mit eingeplant.

### Materialaufwand

#### a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Der Ansatz für die Stromkosten steigt aufgrund des Mehrverbrauchs gering auf 115.000,00€ (im Jahr 2018 111.773,00€). Durch den notwendigen Austausch der Nachtspeicheröfen im Wasserwerk Dielingen erhöht sich der Ansatz für die Heizkosten auf 5.500,00€ (Ansatz im Jahr 2018 2.500,00€).

Die Wasserwerke sind seit dem Jahr 2015 nach dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 : 2011 zertifiziert. Die Stromsteuer wird aufgrund der Zertifizierung erstattet. Im Jahr 2018 wurde eine Re-Zertifizierung durchgeführt

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen, das Rohrnetz und die Hausanschlüsse inklusive Tausch der Wasserzähler werden insgesamt 120.000,00 € eingesetzt. Gegenüber dem Jahr 2019 (625 Zähler) müssen im Jahr 2020 ca. 800 Wasserzähler getauscht werden.

Die Aufwendungen für die Hilfs- und Betriebsstoffe für die Wassergewinnung belaufen sich auf 28.000,00€. Die Kosten beinhalten das Filtermaterial des Nachfilters im WW Dielingen und der Vorfilter im WW-Destel, Fällmittel für die Einhaltung des Grenzwertes von 2mg Fe im Rückspülwasser der Filter, Dosiermittel und Reinigungsmittel für die Trinkwasserbehälter im Stemwederberg.

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen sowie das Rohrnetz und die Hausanschlüsse werden 155.000,00 € eingesetzt. Dieser Ansatz wurde um 15.000,00€ erhöht, da jeweils ein Förderbrunnen in Dielingen und Destel regeneriert werden soll. Außerdem sind Gussleitungen im Werk Dielingen durch Edelstahlleitungen zu ersetzen.

Da von beiden Wasserwerken der Eisenschlamm aus der Wasseraufbereitung entsorgt werden muss, werden 5.000,00 € veranschlagt.

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen wie in den Vorjahren, die Wasseruntersuchungskosten (8.500,00€), die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge incl. Fahrtkostenerstattungen (14.500,00€),sowie Leistungen des Bauhofes für das Wasserwerk (25.000,00€).

**Personalaufwand**

Der Personalaufwand, der sich in Dienstbezüge und Entgelte sowie soziale Abgaben aufteilt, wurde vom Fachbereich Zentrale Dienste ermittelt. Dem Personalaufwand werden auch die Aufwendungen für die Unfallkasse hinzugerechnet.

Da die Arbeiten in den Wasserwerken, wie z.B. der Einbau von Mess-und Regeltechnik, Erneuerung von Rohrleitungen, Einbau neuer Hydranten, Austausch von Be-und Entlüftungsventilen sowie das Herstellen von Neuanschlüssen und etlicher Reparaturarbeiten zunehmen und die vorhandene hohe Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet wird, sollte Anfang 2021 ein weiterer Wasserwerker eingestellt werden..

**Abschreibungen**

Die Abschreibungen sind in der rechnerisch ermittelten Höhe eingestellt worden.

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind EDV-Kosten, Verwaltungskostenbeitrag, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Entschädigungsleistungen für Ertragseinbußen auf landwirtschaftlichen Flächen im Grundwasserabsenkungsbereich der Wasserwerke, das Wasserentnahmeentgelt, Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Gutachterkosten, Kfz-Leasing und Versicherung sowie Porto- und Telefongebühren veranschlagt.
Da das Programm der Wasserkooperation (Landwirtschaft/Wasserwirtschaft) weiterhin umfangreich in Anspruch genommen wird, werden für das Jahr 2020 50.500,00 € eingeplant. Die geleisteten Entschädigungszahlungen werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.
Aufgrund der Klimaveränderung sind die Entschädigungszahlungen an die Landwirtschaft schwierig einzuschätzen. Hier wurde ein Betrag von 8.000,00€ eingestellt.

Die übrigen Ansätze ändern sich geringfügig.

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde anhand von Pauschalwerten der KGST in vereinfachter Form neu berechnet und wird danach pauschal um 2 % jährlich erhöht.

## Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betreffen das Darlehn mit der Gemeinde Stemwede.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsen für Fremddarlehen)

Da keine Fremddarlehen vorhanden sind, sind hierunter keine Aufwendungen zu veranschlagen.

## Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Es sind die voraussichtlichen Körperschaft- und Gewerbesteuersteuerzahlungen für 2020 angesetzt worden.

## Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer.

## Wasserwerk Gemeinde Stemwede

## Erfolgsplan 2020

| Bezeichnung | | IST 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| + Umsatzerlöse | EUR | 1.339.659 | 1.259.800 | 1.444.793 | 1.441.595 | 1.438.000 | 1.438.000 |
| + sonstige betriebliche Erträge | EUR | 104.338 | 72.720 | 68.105 | 68.892 | 34.892 | 35.892 |
| **Summe Erträge** | **EUR** | **1.443.998** | **1.332.520** | **1.512.898** | **1.510.487** | **1.472.892** | **1.473.892** |
| ./. Materialaufwand | | | | | | | |
| - Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe | EUR | 232.799 | 224.700 | 266.800 | 262.800 | 263.800 | 264.800 |
| - Aufwand für bezogene Leistungen | EUR | 204.631 | 194.500 | 210.000 | 203.500 | 193.500 | 193.500 |
| ./. Personalaufwand davon | | | | | | | |
| - Dienstbezüge und Entgelte | EUR | 286.972 | 299.600 | 352.900 | 363.500 | 374.400 | 385.630 |
| - Soziale Abgaben und Aufwendungen | EUR | 77.532 | 82.100 | 97.700 | 100.890 | 103.970 | 107.130 |
| ./. Abschreibungen | EUR | 252.073 | 231.750 | 249.200 | 242.800 | 242.400 | 240.300 |
| ./. sonstige betriebliche Aufwendungen | EUR | 304.364 | 241.550 | 268.500 | 272.500 | 277.100 | 281.000 |
| + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | EUR | -4.495 | -10.715 | -8.840 | -8.840 | -8.840 | -8.840 |
| ./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | EUR | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Steuern vom Einkommen und Ertrag | EUR | 24.521 | 17.000 | 18.200 | 16.400 | 4.000 | 0 |
| ./. sonstige Steuer | EUR | 3.796 | 3.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **Summe Aufwendungen** | **EUR** | **1.382.193** | **1.284.585** | **1.458.560** | **1.457.650** | **1.454.430** | **1.467.620** |
| | | | | | | | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **EUR** | **61.805** | **47.935** | **54.338** | **52.837** | **18.462** | **6.272** |

**Vermögensplan**

Der Vermögensplan enthält alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des kommenden Wirtschaftsjahres.

Für das Jahr 2020 werden 165.000 € als Einnahme dargestellt. Diese Rückzahlung betrifft das Darlehn mit der Gemeinde Stemwede.

Die Ausgaben des Vermögensplanes werden aus Anschlussbeiträgen und den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert.

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 1.113.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Davon entfallen 180.000,00 € auf kleinere Erweiterungen des Leitungsnetzes (u. a. Erneuerung des Wasserleitungsnetzes, Hydranten und Schieberkreuzen inkl. Materialkosten). 140.000,00 € für die Neubeschichtung des Hochbehälters Haldem (Hochzone) . Außerdem sind für die Neuanschaffungen von Mess- und Regelgeräten, Erneuerung einer Reinwasserpumpe im WW-Dielingen, Erneuerung der Fällmitteldosierstation in Dielingen 38.000,00€ vorgesehen.
Im Sommer 2018 / 2019 ist die Abgabemenge an Trinkwasser erheblich gestiegen. Aus dem Werk Dielingen werden an „normalen“ Sommertagen ca. 1.800m³/d Wasser abgegeben. Im Sommer 2019 waren es bis zu 2.700m³/d. Um diese hohen Abnahmemengen in das Verteilungsnetz fördern zu können, ist soll ein zusätzlicher Förderbrunnenstandort in Dielingen erkundet werden . Bei einer akzeptablen Förderleistung soll ein solcher Brunnen ausgebaut werden. Für diesen Zusatzbrunnen sind 155.000,00€ eingeplant.
Zusätzlich ist im Wasserwerk Dielingen eine zweite Filterstraße (zwei Vorfilter) geplant, um eine höhere Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Aus Platzgründen kann die zweite Filterstraße nicht in die vorh. Maschinenhalle des Wasserwerkes eingebaut werden. Sie wird in einer ca. 60m² großen Halle untergebracht, sodass während der Bauphase der Betrieb ungestört weiterlaufen kann.
Für die Filteranlage, Einhausung, Rohrleitungsbau und Planungskosten werden 530.000,00€ eingestellt.

Es ist der Erwerb eines Grundstückes in der Schutzzone II des Wasserschutzgebietes Dielingen beschlossen worden. Die Umsetzung erfolgt mit dem Wirtschaftsplan 2020. Zum Grundwasserschutz sollten Wasserwerksbetreiber versuchen, möglichst viele Flächen im Einzugsbereich der Förderbrunnen zu erwerben.

**Vermögensplan Wasserwerk Gemeinde Stemwede 2020**

| Bezeichnung | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Einnahmen - Mittelherkunft** | **462.685,00** | **1.119.793,00** | **510.637,00** | **1.124.399,00** | **1.220.971,00** |
| Abschreibungen | 231.750,00 | 249.200,00 | 242.800,00 | 242.400,00 | 240.300,00 |
| Anschlussbeträge / Zuwendungen | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / erh. Tilgung | 163.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 506.495,00 | 0,00 |
| Darlehensaufnahmen /Liquide Mittel | 0,00 | 463.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 47.935,00 | 54.338,00 | 52.837,00 | 18.462,00 | 6.272,00 |
| Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquiditätsvortrag | 0,00 | 137.685,00 | 0,00 | 307.042,00 | 924.399,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Ausgaben - Mittelverwendung** | **462.685,00** | **1.119.793,00** | **510.637,00** | **1.124.399,00** | **1.220.971,00** |
| Investitionsmaßnamen | 305.000,00 | 1.113.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 20.000,00 | 6.793,00 | 3.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehenstilgungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquiditätsüberschuss | 137.685,00 | 0,00 | 307.042,00 | 924.399,00 | 1.020.971,00 |
| Umschuldungen | | | | | |

## Investitionsplan

| Maßnahme | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Kleinere Erweiterungen | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Beschichtung Hochbehälter Haldem | 105.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neuanschaffungen | 20.000,00 | 38.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Planungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erneuerungen Rohrleitungen Wasserwerk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bau einer zweiten Filteranlage WW - Dielingen | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bau einer zweiten Filteranlage WW - Dielingen Halle | | 250.000,00 | | | |
| Neubau Br. V am Ww Dielingen | 0 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grundstückserwerb | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **305.000,00** | **1.113.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |

# Stellenübersicht 2020

**"Eigenbetrieb Wasserwerk"**

**- Beamte -**

| | Wahlbeamte | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | **Summe** | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B 3 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | | |
| **Eigenbetrieb Wasserwerk** | | | | | | | | | | | | |

**Veränderungen gegebenüber 2019:**

keine

# Stellenübersicht 2020

**"Eigenbetrieb Wasserwerk"**

**- Tariflich Beschäftigte -**

| | Entgeltgruppen nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EG 1 | EG 2 | EG 3 | EG 4 | EG 5 | EG 6 | EG 7 | EG 8 | EG 9 | EG 10 | EG 11 | EG 12 | EG 13 | EG 14 | **Summe** | |
| ***Eigenbetrieb Wasserwerk*** | | | | | | **3,24** | **2,00** | | **1,03** | | | **0,50** | | **0,05** | **6,82** | |

**Veränderungen gegenüber 2019:**

EG 6: Zugang von 1,00 Stellen zur Verstärkung des Team der Wasserwerker

Hinweis: Bei Differenzen von 0,01 Stellenanteilen zum Vorjahr handelt es sich im Regelfall um Rundungsdifferenzen!

16.10.2019

**Ergebnisplan Wasserwerk**

| Zeile | Bezeichnung kurz | Bzg. | IST 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4018 | Auflsg.Sonderposten | EUR | 16.541,00 € | 20.000,00 € | 6.793,00 € | 3.595,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4300 | Verbrauch Wasser | EUR | 1.226.277,69 € | 1.145.000,00 € | 1.344.000,00 € | 1.344.000,00 € | 1.344.000,00 € | 1.344.000,00 € |
| 4301 | Grundgebühr Wasser | EUR | 75.245,17 € | 75.500,00 € | 75.500,00 € | 75.500,00 € | 75.500,00 € | 75.500,00 € |
| 4303 | Verbr.Wasser Vorjahr | EUR | 554,65 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 4304 | Grundgebühr Vorjahr | EUR | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4337 | Erlöse aus L. § 13 b | EUR | 255,30 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 4400 | Erlöse Nebengeschäfte | EUR | 14.183,10 € | 11.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 4401 | Erlöse Benutzung WZ | EUR | 5.055,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4510 | Erlöse Abfallwert | EUR | 1.547,50 € | 1.700,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
| 4820 | aktivierte Eigenleistung | EUR | 5.100,00 € | 6.500,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 4830 | sonst. betrieb. Ertr | EUR | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| 4831 | Ersatz für Schäden | EUR | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4832 | sonst.Bertiebl. Ertr | EUR | 5.103,23 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4844 | Auflsg.Sonderposten HA | EUR | 9.892,63 € | 9.120,00 € | 11.892,00 € | 12.892,00 € | 13.892,00 € | 14.892,00 € |
| 4849 | Erlöse Anlagenverkauf | EUR | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4923 | Herabsetzung EWB | EUR | 3.113,10 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4930 | Erträge Aufl. Rückstellung | EUR | 3.416,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4935 | Erträge Auflsg. KAG | EUR | 67.500,00 € | 42.000,00 € | 35.213,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4960 | Periodenfremde Erträ | EUR | 9.365,85 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € |
| 4970 | Versicherungsentschäd | EUR | 847,02 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| | **Gesamtleistung** | **EUR** | **1.443.997,84 €** | **1.332.520,00 €** | **1.512.898,00 €** | **1.510.487,00 €** | **1.472.892,00 €** | **1.473.892,00 €** |
| 5001 | Strom | EUR | 111.773,00 € | 108.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € |
| 5002 | Heizung | EUR | 2.019,64 € | 2.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| 5003 | Unterhaltungsmateria | EUR | 104.616,32 € | 90.000,00 € | 120.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € |
| 5004 | RHB | EUR | 24.843,84 € | 26.000,00 € | 28.000,00 € | 29.000,00 € | 30.000,00 € | 31.000,00 € |
| 5005 | Veränderung Vorräte | EUR | -8.700,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5006 | Wasser | EUR | 268,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 5736 | erh. Skonti | EUR | -2.020,90 € | -1.800,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € |
| **Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoff** | | **EUR** | **232.799,46 €** | **224.700,00 €** | **266.800,00 €** | **262.800,00 €** | **263.800,00 €** | **264.800,00 €** |
| 5900 | Fremdleistungen | EUR | 132.818,86 € | 140.000,00 € | 155.000,00 € | 150.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € |
| 5901 | Wasseruntersuchung | EUR | 6.837,66 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
| 5902 | Unterhaltung Kfz | EUR | 10.955,85 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € |
| 5903 | Entsorg. Eisenschlam | EUR | 3.441,00 € | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 5904 | Bauhofleistungen | EUR | 28.744,87 € | 23.500,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 5905 | Wasserkataster | EUR | 21.832,64 € | 3.500,00 € | 2.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| **Aufwand für bezogene Leistungen** | | **EUR** | **204.630,88 €** | **194.500,00 €** | **210.000,00 €** | **203.500,00 €** | **193.500,00 €** | **193.500,00 €** |
| 6010 | Entgelt tarif. Besch | EUR | 286.972,35 € | 299.600,00 € | 352.900,00 € | 363.500,00 € | 374.400,00 € | 385.630,00 € |
| 6110 | Beitr. SozVersicheru | EUR | 55.123,23 € | 58.100,00 € | 68.900,00 € | 70.970,00 € | 73.100,00 € | 75.290,00 € |
| 6120 | Beitr. Berufsv. | EUR | 1.347,67 € | 900,00 € | 1.500,00 € | 1.800,00 € | 1.900,00 € | 2.000,00 € |
| 6150 | Beiträge Versorgung | EUR | 21.061,40 € | 23.100,00 € | 27.300,00 € | 28.120,00 € | 28.970,00 € | 29.840,00 € |
| **Personalaufwand** | | **EUR** | **364.504,65 €** | **381.700,00 €** | **450.600,00 €** | **464.390,00 €** | **478.370,00 €** | **492.760,00 €** |
| **6220** | **AfA auf Sachanlagen** | **EUR** | **252.072,77 €** | **231.750,00 €** | **249.200,00 €** | **242.800,00 €** | **242.400,00 €** | **240.300,00 €** |
| 6304 | sonst. betriebl. Auf | EUR | 959,36 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 6306 | Verwaltungskostenbei | EUR | 61.200,00 € | 67.500,00 € | 62.400,00 € | 63.600,00 € | 64.900,00 € | 65.500,00 € |
| 6330 | Reinigung | EUR | 1.715,71 € | 600,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 6340 | Abgaben betr. Grundb | EUR | 218,66 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| 6400 | Versicherungen | EUR | 38.867,64 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 6405 | Versich. f. Gebäude | EUR | 2.285,25 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 6420 | Beiträge | EUR | 279,84 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 6421 | Koop. Landw./Wasserw | EUR | 51.165,77 € | 47.800,00 € | 50.500,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 6422 | Entschädigungen | EUR | 0,00 € | 6.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 6423 | Wasserentnahme | EUR | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 6470 | Rep./Instandh. Anlage | EUR | 24.494,95 € | 8.000,00 € | 25.000,00 € | 28.000,00 € | 31.000,00 € | 34.000,00 € |
| 6475 | Zuführung Aufwandsrückstell | EUR | 70.213,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6495 | Wartungskosten | EUR | 0,00 € | 0,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
| 6520 | Kfz-Versicherung | EUR | 2.769,60 € | 3.000,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 6560 | Mietleasing Kfz | EUR | 5.431,32 € | 5.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| 6650 | Reisekosten | EUR | 1.546,49 € | 200,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| 6780 | Fremdarbeiten | EUR | 3.520,32 € | 4.100,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 6800 | Porto | EUR | 5.033,94 € | 4.800,00 € | 5.200,00 € | 5.500,00 € | 5.800,00 € | 6.100,00 € |
| 6805 | Telefon | EUR | 3.261,05 € | 4.100,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 6815 | Bürobedarf | EUR | 981,99 € | 700,00 € | 850,00 € | 850,00 € | 850,00 € | 850,00 € |
| 6816 | EDV-Kosten | EUR | 8.389,14 € | 11.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 6821 | Fortbildungskosten | EUR | 0,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6822 | Arbeits-Schutzkleidung | EUR | 4.214,19 € | 3.000,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| 6825 | Beratungs- und Gutachterkos | EUR | 6.750,00 € | 14.000,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € |
| 6827 | Abschluss-Prüfungsko | EUR | 8.947,19 € | 10.000,00 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € |
| 6845 | Werkzeuge und Kleingeräte | EUR | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 6855 | NK Geldverkehr | EUR | 1.179,40 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 6859 | Aufwand Abraum/Abfal | EUR | 288,55 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
| 6895 | Anlagenabgang AV | EUR | 216,50 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6923 | Einstellung in EWB | EUR | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6930 | Forderungsverluste | EUR | 433,76 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6960 | Periodenfremde Aufwendug | EUR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Sonstige betriebliche Aufwendung** | | **EUR** | **304.363,67 €** | **241.550,00 €** | **268.500,00 €** | **272.500,00 €** | **277.100,00 €** | **281.000,00 €** |
| 7112 | Sonstiger Zinsertrag | EUR | -128,00 € | -100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7113 | Zinsen Festgeld | EUR | -1.508,33 € | -100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7119 | Zinserträge verb.Unternehme | EUR | -2.858,54 € | -10.515,00 € | -8.840,00 € | -8.840,00 € | -8.840,00 € | -8.840,00 € |
| 7302 | nicht abzugsf.Nebenleistunge | EUR | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Zinsergebnis** | | **EUR** | **-4.494,87 €** | **-10.515,00 €** | **-8.840,00 €** | **-8.840,00 €** | **-8.840,00 €** | **-8.840,00 €** |
| 7600 | Körperschaftsteuer | EUR | 12.965,95 € | 8.800,00 € | 8.700,00 € | 7.400,00 € | 1.900,00 € | 0,00 € |
| 7610 | Gewerbesteuer | EUR | 11.554,91 € | 8.200,00 € | 9.500,00 € | 9.000,00 € | 2.100,00 € | 0,00 € |
| **Steuern vom Einkommen u. Ertrag** | | **EUR** | **24.520,86 €** | **17.000,00 €** | **18.200,00 €** | **16.400,00 €** | **4.000,00 €** | **0,00 €** |
| 7630 | Kap-Ertragssteuer | EUR | 0,00 € | | | | | |
| 7680 | Grundsteuer | EUR | 3.022,54 € | 3.100,00 € | 3.200,00 € | 3.200,00 € | 3.200,00 € | 3.200,00 € |
| 7685 | Kfz-Steuer | EUR | 773,00 € | 800,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € |
| **Sonstige Steuern** | | **EUR** | **3.795,54 €** | **3.900,00 €** | **4.100,00 €** | **4.100,00 €** | **4.100,00 €** | **4.100,00 €** |
| **7997** | **Gesamtkosten** | **EUR** | **1.382.192,96 €** | **1.284.585,00 €** | **1.458.560,00 €** | **1.457.650,00 €** | **1.454.430,00 €** | **1.467.620,00 €** |
| **7999** | **VORL. ERGEBNIS** | **EUR** | **61.804,88 €** | **47.935,00 €** | **54.338,00 €** | **52.837,00 €** | **18.462,00 €** | **6.272,00 €** |